

Liase fiscale

Modèle : **Comptable normal**

Exercice comptable du : **01/01/2022** Au : **31/12/2022**

Identification du contribuable

Identifiant fiscal **3701781** Activité :
Raison Sociale : **AGENCE URBAINE KENITRA SIDI KACEM**
ICE : **001713035000080**
Art. Taxe professionnelle : **20119067**
Adresse : **380 AV MED V**
Ville :

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

ACTIF		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)	Immobilisations en non valeurs (A)	1 305 819,58	220 622,58	1 085 197,00	158 333,33
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 305 819,58	220 622,58	1 085 197,00	158 333,33
	Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	Immobilisations incorporelles (B)	43 385 880,03	29 254 561,88	14 131 318,15	16 237 509,61
	Immobilisations en recherche et développement	35 957 198,55	28 750 220,19	7 206 978,36	8 727 429,65
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	968 288,82	504 341,69	463 947,13	499 687,30
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	6 460 392,66		6 460 392,66	7 010 392,66
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	Immobilisations corporelles (C)	12 918 202,26	8 014 056,30	4 904 145,96	4 342 759,61
	Terrains	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00
	Constructions				-66,67
	Installations techniques, matériel et outillage	403 732,90	250 378,52	153 354,38	171 522,76
	Matériel de transport	2 117 612,14	1 067 103,51	1 050 508,63	562 133,63
	Mobilier, Matériel de bureau et aménagement divers	7 950 791,08	6 696 574,27	1 254 216,81	1 200 103,75
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	346 066,14		346 066,14	309 066,14
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	Immobilisations financières (D)				
	Prêts immobilisés				
	Autres créances financières				
	Titres de participation				
	Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	Ecarts de conversion actif (E)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentations des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	57 609 901,87	37 489 240,76	20 120 661,11	20 738 602,55

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

ACTIF		Brut exercice	Amortissements et provisions : exercice	Net exercice	Net exercice précédent
STOCKS (F)	Stocks (F)				
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires et produits résiduels				
	Produits finis				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	Créances de l'actif circulant (G)	3 247 917,17		3 247 917,17	2 104 949,83
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes				
	Clients et comptes rattachés				
	Personnel	1 407 166,78		1 407 166,78	
	Etat	1 803 119,08		1 803 119,08	2 083 328,51
	Comptes d'associés				
	Autres débiteurs				
	Comptes de régularisation- Actif	37 631,31		37 631,31	21 621,32
TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)	Titres valeurs de placement (H)				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	Ecart de conversion actif (I) Eléments circulants				
TOTAL II (F+G+H+I)	TOTAL II (F+G+H+I)	3 247 917,17		3 247 917,17	2 104 949,83
TRESORERIE - ACTIF	Trésorerie-Actif	1 779 960,70		1 779 960,70	3 304 188,07
	Chèques et valeurs à encaisser				
	Banques, T.G et C.C.P	1 779 960,70		1 779 960,70	3 304 188,07
	Caisse, Régie d'avances et accréditifs				
TOTAL III	TOTAL III	1 779 960,70		1 779 960,70	3 304 188,07
TOTAL GENERAL I+II+III	TOTAL GENERAL I+II+III	62 637 779,74	37 489 240,76	25 148 538,98	26 147 740,45

(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES (A)	Capital social ou personnel (1)		
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Moins : Capital appelé		
	Moins : Dont versé		
	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Autres réserves		
	Report à nouveau (2)	-33 766 159,29	-24 609 477,17
	Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	Résultat net de l'exercice (2)	-7 061 548,46	-9 156 682,12
Total des capitaux propres (A)	-40 827 707,75	-33 766 159,29	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	Capitaux propres assimilés (B)	63 104 048,32	56 026 612,69
	Subvention d'investissement	63 104 048,32	56 026 612,69
	Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)	Dettes de financement (C)		
	Emprunts obligataires		
	Autres dettes de financement		
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	Provisions durables pour risques et charges (D)		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	Ecarts de conversion-passif (E)		
	Augmentation des créances immobilisées		
	Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A+B+C+D+E)	TOTAL I (A+B+C+D+E)	22 276 340,57	22 260 453,40
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	Dettes du passif circulant (F)	2 872 198,41	3 887 287,05
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 218 232,05	3 361 955,22
	Clients créditeurs, avances et acomptes		
	Personnel	93 761,81	7 553,38
	Organismes sociaux	47 860,98	4 324,82
	Etat	12 343,57	13 453,63
	Comptes d'associés		
	Autres créanciers	500 000,00	500 000,00
	Comptes de régularisation passif		
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	Autres provisions pour risques et charges (G)		
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (ELEMENTS CIRCULANTS) (H)	Ecarts de conversion - passif (Eléments circulants) (H)		
TOTAL II (F+G+H)	TOTAL II (F+G+H)	2 872 198,41	3 887 287,05
TRESORERIE - PASSIF	Crédits d'escompte		
	Crédits de trésorerie		
	Banques (soldes créditeurs)		
TOTAL III	TOTAL III		
TOTAL GENERAL I-II-III	TOTAL GENERAL I-II-III	25 148 538,98	26 147 740,45

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) ; (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks

Nature		Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
EXPLOITATION	I. PRODUITS D'EXPLOITATION	24 881 915,83	-38 744,65	24 843 171,18	22 008 104,89
	* Ventes de marchandises (en l'état)				
	* Ventes de biens et services produits	4 881 915,83	-38 744,65	4 843 171,18	4 924 771,55
	* Chiffres d'affaires	4 881 915,83	-38 744,65	4 843 171,18	4 924 771,55
	* Variation de stocks de produits (1)				
	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	* Subventions d'exploitation	20 000 000,00		20 000 000,00	17 083 333,34
	* Autres produits d'exploitation				
	* Reprises d'exploitation : transferts de charges				
	Total I	24 881 915,83	-38 744,65	24 843 171,18	22 008 104,89
	II. CHARGES D'EXPLOITATION	34 650 506,24	57 882,14	34 708 388,38	33 543 741,06
	* Achats revendus(2) de marchandises				
	* Achats consommés(2) de matières et fournitures	763 094,81	8 449,35	771 544,16	529 271,05
	* Autres charges externes	2 825 804,33	48 339,79	2 874 144,12	2 994 734,47
	* Impôts et taxes	63 256,30	1 093,00	64 349,30	213 955,00
* Charges de personnel	28 112 886,44		28 112 886,44	27 263 279,10	
* Autres charges d'exploitation					
* Dotations d'exploitation	2 885 464,36		2 885 464,36	2 542 501,44	
Total II	34 650 506,24	57 882,14	34 708 388,38	33 543 741,06	
III. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-9 768 590,41	-96 626,79	-9 865 217,20	-11 535 636,17	
FINANCIER	IV. PRODUITS FINANCIERS	59 137,51		59 137,51	76 616,43
	* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés				
	* Gains de change				
	* Intérêts et autres produits financiers	59 137,51		59 137,51	76 616,43
	* Reprises financier : transfert charges				
	Total IV	59 137,51		59 137,51	76 616,43
V. CHARGES FINANCIERES					

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) ; (2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

	Nature	Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
FINANCIER	* Charges d'intérêts				
	* Pertes de change				
	* Autres charges financières				
	* Dotations financières				
	Total V				
	VI. RESULTAT FINANCIER (IV-V)	59 137,51		59 137,51	76 616,43
COURANT	VII. RESULTAT COURANT (III+VI)	-9 709 452,90	-96 626,79	-9 806 079,69	-11 459 019,74
NON COURANT	VIII. PRODUITS NON COURANTS	2 915 543,12		2 915 543,12	2 633 073,81
	* Produits des cessions d'immobilisations				54 000,00
	* Subventions d'équilibre				
	* Reprises sur subventions d'investissement	2 885 464,37		2 885 464,37	2 542 501,46
	* Autres produits non courants	30 078,75		30 078,75	36 572,35
	* Reprises non courantes ; transferts de charges				
	Total VIII	2 915 543,12		2 915 543,12	2 633 073,81
	IX. CHARGES NON COURANTES	21 184,89		21 184,89	198 008,19
	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	* Subventions accordées				
	* Autres charges non courantes	21 184,89		21 184,89	198 008,19
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
	Total IX	21 184,89		21 184,89	198 008,19
	X. RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	2 894 358,23		2 894 358,23	2 435 065,62
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	XI. RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	-6 815 094,67	-96 626,79	-6 911 721,46	-9 023 954,12
XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS	149 827,00		149 827,00	132 728,00
XIII. RESULTAT NET (XI-XII)	RESULTAT NET (XI-XII)	-6 964 921,67	-96 626,79	-7 061 548,46	-9 156 682,12

Tableau :

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) ; (2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

Nature		Opérations propres à l'exercice (1)	Opérations concernant les exercices précédents (2)	TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = 2+1)	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT (4)
XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	XIV. TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	27 856 596,46	-38 744,65	27 817 851,81	24 717 795,13
XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	XV. TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)	34 821 518,13	57 882,14	34 879 400,27	33 874 477,25
RESULTAT NET	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)	-6 964 921,67	-96 626,79	-7 061 548,46	-9 156 682,12

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

	INTITULES	MONTANT (+)	MONTANT (-)	T1	T2
I. RESULTAT NET COMPTABLE	* Bénéfice net				
	* Perte nette		7 061 548,46		
II. REINTEGRATIONS FISCALES	REINTEGRATIONS FISCALES	1 019 091,66			
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 1- COURANTES	1-- CHARGE SUR EX ANTERIEUR	57 882,14			
	2-- DON OAS	790 313,65			
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 2- NON COURANTES	1-- AUTRES CHARGE NON COURANT	21 068,87			
	2-- CM	149 827,00			
III. DEDUCTIONS FISCALES	DEDUCTIONS FISCALES				
Total	Total	1 019 091,66	7 061 548,46		
IV. RESULTAT BRUT FISCAL	Bénéfice brut si T1> T2 (A)				
	Déficit brut fiscal si T2> T1 (B)				6 042 456,80
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)	* Exercice n-4				
	* Exercice n-3				
	* Exercice n-2				
	* Exercice n-1				
VI - RESULTAT NET FISCAL	. Bénéfice net fiscal (A - C) (OU)				
	. Déficit net fiscal (B)		6 042 456,80		
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES	VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES		7 907 875,26		
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER	* Exercice n-4				
	* Exercice n-3				
	* Exercice n-2	5 577 086,59			
	* Exercice n-1	6 614 180,68			

	NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION - Acquisition	AUGMENTATION - Production par l'entreprise pour elle-même	AUGMENTATION - Virement	DIMINUTION - Cession	DIMINUTION - Retrait	DIMINUTION - Virement	MONTANT BRUT FIN EXERCICE
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	158 333,33							1 305 819,58
	* Frais préliminaires	158 333,33							
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices								
	* Primes de remboursement obligations								
* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 340 240,03							43 385 880,03
	* Immobilisation en recherche et développement	35 402 198,55							35 957 198,55
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires	927 648,82							968 288,82
	* Fonds commercial								
	* Autres immobilisations incorporelles	7 010 392,66							6 460 392,66
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 843 805,59	1 074 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 918 202,26
	* Terrains	2 100 000,00	0,00						2 100 000,00
	* Constructions		0,00						
	* Installat. techniques, matériel et outillage	403 732,90	0,00						403 732,90
	* Matériel de transport	1 570 112,14	547 500,00						2 117 612,14
	* Mobilier, matériel bureau et aménagements	7 460 894,41	489 896,67						7 950 791,08
	* Autres immobilisations corporelles		0,00						
	* Immobilisations corporelles en cours	309 066,14	37 000,00						346 066,14
	* Matériel informatique								
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	55 342 378,95	1 074 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 609 901,87

(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (3) Y compris reprises sur subventions d'investisse

	Exercice	Exercice Précédent	
I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R.)	1. Ventes de Marchandises (en l'état)		
	2. (-) Achats revendus de marchandises		
	I. (=) MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT		
	II. (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	4 843 171,18	4 924 771,55
	3. Ventes de biens et services produits	4 843 171,18	4 924 771,55
	4. Variation stocks produits		
	5. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
	III. (-) CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	3 645 688,28	3 524 005,52
	6. Achats consommés de matières et fournitures	771 544,16	529 271,05
	7. Autres charges externes	2 874 144,12	2 994 734,47
	IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	1 197 482,90	1 400 766,03
	8. (+) Subventions d'exploitation	20 000 000,00	17 083 333,34
	9. (-) Impôts et taxes	64 349,30	213 955,00
	10. (-) Charges de personnel	28 112 886,44	27 263 279,10
	V. (=) EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	-6 979 752,84	-8 993 134,73
	11. (+) Autres produits d'exploitation		
	12. (-) Autres charges d'exploitation		
	13. (+) Reprises d'exploitation, transferts de charges		
	14. (-) Dotations d'exploitation	2 885 464,36	2 542 501,44
	VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION (+ou-)	-9 865 217,20	-11 535 636,17
VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER	59 137,51	76 616,43	
VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-)	-9 806 079,69	-11 459 019,74	
IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT	2 894 358,23	2 435 065,62	
15. (-) IMPOTS SUR LES RESULTATS	149 827,00	132 728,00	
X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-7 061 548,46	-9 156 682,12	
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT	1. Résultat net de l'exercice		
	Bénéfice +		
	Perte -	-7 061 548,46	-9 156 682,12
	2. (+) Dotations d'exploitation (1)	2 885 464,36	2 542 501,44
	3. (+) Dotations financières (1)		
	4. (+) Dotations non courantes (1)		
	5. (-) Reprises d'exploitation (2)		
	6. (-) Reprises financières (2)		
	7. (-) Reprises non courantes (2)(3)	2 885 464,37	2 542 501,46
	8. (-) Produits des cessions d'immobilisations (1)		54 000,00
	9. (+) Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées		
	I. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	-7 061 548,47	-9 210 682,14
	10. (-) Distributions de bénéfices		
	II. AUTOFINANCEMENT	-7 061 548,47	-9 210 682,14

Exercice clos le :

31/12/2022

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
CHARGES D'EXPLOITATION	611 - Achats revendus de marchandises		
	* Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises (±)		
	Total		
	612 - Achats consommés de matières et fournitures		
	* Achat de matières premières	8 449,35	
	*Variation des stocks de matières premières (+/-)		
	* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages	452 939,48	246 707,33
	Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (+/-)		
	* Achats non stockés de matières et de fournitures	101 207,63	153 693,80
	* Achats de travaux, études et prestations de services	208 947,70	128 869,92
	Total	771 544,16	529 271,05
	613/614 - *Autres charges externes		
	* Locations et charges locatives	145 870,60	72 000,00
	* Redevances de crédit-bail		
	* Entretien et réparations	165 661,93	303 396,64
	* Primes d'assurances	39 808,36	105 512,49
	* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise	413 956,80	393 590,88
	* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	94 107,87	140 212,91
	* Redevances pour brevets, marques, droits.....		
	*Transports		
	* Déplacements, missions et réceptions	1 543 298,79	1 441 461,60
	* Reste du poste des autres charges externes	471 439,77	538 559,95
	Total	2 874 144,12	2 994 734,47
	617 - * Charges de personnel		
	* Rémunération du personnel	24 196 222,92	23 330 311,64
	* Charges sociales	2 711 173,79	2 587 152,34
	* Reste du poste des charges de personnel	1 205 489,73	1 345 815,12
	Total	28 112 886,44	27 263 279,10
	618 - Autres charges d'exploitation		
* Jetons de présence			
* Pertes sur créances irrécouvrables			
* Reste du poste des autres charges d'exploitation			
Total			
CHARGES FINANCIERES	638 *Autres charges financières		
	* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement		
	* Reste du poste des autres charges financières		
	TOTAL		
CHARGES NON COURANTES	658 - Autres charges non courantes		
	* Pénalités sur marchés et débits		
	* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats)	0,91	
	* Pénalités et amendes fiscales et pénales		
	* Créances devenues irrécouvrables		
	* Reste du poste des autres charges non courantes	21 183,98	198 008,19
Total	21 184,89	198 008,19	

Exercice clos le : 31/12/2022

		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION	711 * Ventes de marchandises		
	* Ventes de marchandises au Maroc		
	* Ventes de marchandises à l'étranger		
	* Reste du poste des ventes de marchandises		
	Total		
	712 * Ventes de biens et services produits		
	*Ventes de biens au Maroc		
	*Ventes de biens à l'étranger		
	*Ventes de services au Maroc	4 881 915,83	4 924 771,55
	*Ventes de services à l'étranger		
	* Redevances pour brevets, marques, droits..		
	* Reste du poste des ventes et services produits	-38 744,65	
	Total	4 843 171,18	4 924 771,55
	713 *Variation des stocks de produits		
	* Variation des stocks des biens produits (+/-)		
	*Variation des stocks des services produits (+/-)		
	*Variation des stocks des produits en cours (+/-)		
	Total		
	718 * Autres produits d'exploitation		
	* Jetons de présence reçus		
	* Reste du poste (produits divers)		
	Total		
	719 Reprises d'exploitation, transferts de charges		
* Reprises			
*Transferts de charges			
Total			
PRODUITS FINANCIERS	738 * Intérêts et autres produits financiers		
	* Intérêts et produits assimilés	59 137,51	76 616,43
	* Revenus des créances rattachées à des participations		
	* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement		
	* Reste du poste intérêts et autres produits financiers		
Total	59 137,51	76 616,43	

Tableau :

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT-BAIL

Exercice clos le :

[Empty box for exercise closing date]

Rubriques (1)	Date de la 1ère échéance (2)	Durée du contrat (mois) (3)	Valeur estimée du bien à la date du contrat (4)	Durée théorique d'amortissement du bien (5)	Cumul des redevances des exercices précédents (6)	Montant des redevances de l'exercice (7)	redevances restant à payer A moins d'un an (8)	redevances restant à payer A plus d'un an (9)	Prix d'achat résiduel en fin de contrat (10)	Observations (11)
BIENS EN CREDIT-BAIL	1-									

	NATURE	Cumul début exercice (1)	Dotation de l'exercice (2)	Amortissements sur immobilisations -sorties (3)	Cumul d'amortissement fin exercice (4 = 1+2-3)
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	IMMOBILISATION EN NON-VALEURS		220 622,58		220 622,58
	* Frais préliminaires				
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices		220 622,58		220 622,58
	* Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 102 730,42	2 151 831,46		29 254 561,88
	* Immobilisation en recherche et développement	26 674 768,90	2 075 451,29		28 750 220,19
	* Brevets, marques droits et valeurs similaires	427 961,52	76 380,17		504 341,69
	* Fonds commercial				
	* Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 501 045,98	513 010,32		8 014 056,30
	* Terrains				
	* Constructions				
	* Installations techniques; matériel et outillage	232 210,14	18 168,38		250 378,52
	* Matériel de transport	1 007 978,51	59 125,00		1 067 103,51
	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	6 260 857,33	435 716,94		6 696 574,27
	* Autres immobilisations corporelles				
	* Immobilisations corporelles en cours				
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	34 603 776,40	2 885 464,36		37 489 240,76

Exercice clos le :

NATURE		Montant début exercice	Dotations d'exploitation	Dotations financières	Dotations non courantes	Reprises d'exploitation	Reprises financières	Reprises non courantes	Montant fin exercice
PROVISIONS	1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								
	2. Provisions réglementées								
	3. Provisions durables pour risques et charges								
	SOUS TOTAL (A)								
	4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)								
	5. Autres Provisions pour risques et charge								
	6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
	SOUS TOTAL (B)								
	TOTAL (A+B)								

Tableau :

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

Exercice clos le :

	Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissements	Produit de cession	Plus values	Moins values
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS	I-							
TOTAL	TOTAL							

Tableau :

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

--

Raison sociale de la société émettrice		N° IF	Secteur d'activité (1)	Capital social (2)	Participation au capital % (3)	Prix d'acquisition global (4)	Valeur comptable nette (5)	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : Date de clôture (6)	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : Situation nette (7)	Extrait des derniers états de synthèse de la société émettrice : résultat net (8)
TITRES DE PARTICIPATION	1-									
TOTAL	TOTAL	-----	-----							

Raison sociale de la société émettrice		Produits inscrits au C.P.C de l'exercice (9)
TITRES DE PARTICIPATION	1-	
TOTAL	TOTAL	

NATURE		solde au début de l'exercice (1)	Opérations comptables de l'exercice (2)	Déclarations T.V.A de l'exercice (3)	Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE	A. T.V.A. Facturée	17 802,56	4 974 823,90	4 992 626,56	-0,10
	B. T.V.A. Récupérable	522 613,83	1 329 564,26	1 517 950,77	334 227,32
	* sur charges	10 601,45	801 955,23	478 329,36	334 227,32
	* sur immobilisations	512 012,38	527 609,03	1 039 621,41	
	C. T.V.A. due ou crédit de T.V.A = (A - B)	-504 811,27	3 645 259,64	3 474 675,79	-334 227,42

Tableau :

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

(1) Quand le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.

Montant du capital :

Nom et prénom des principaux associés (1) 1		Raison sociale des principaux associés (1) 2	N° IF 3	N° CNI 4	N° Carte d'étranger 5	Adresse 6	NOMBRE DE TITRES : Exercice précédent 7	NOMBRE DE TITRES : Exercice actuel 8	Valeur nominale de chaque action ou part sociale 9	MONTANT DU CAPITAL : Souscrit 10
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL	1-									

Nom et prénom des principaux associés (1) 1		MONTANT DU CAPITAL : Appelé 11	MONTANT DU CAPITAL : libéré 12
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL	1-		

TOTAL A = TOTAL B

		MONTANT
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER	Report à nouveau	-24 609 477,17
	Résultats nets en instance d'affectation	-9 156 682,12
	Résultat net de l'exercice	
	Prélèvements sur les réserves	
	Autres prélèvements	
	TOTAL A	-33 766 159,29
B. AFFECTATION DES RESULTATS	Réserve légale	
	Autres réserves	
	Tantièmes	
	Dividendes	
	Autres affectations	
	Report à nouveau	-33 766 159,29
	TOTAL B	-33 766 159,29

(1) Faire figurer dans ces cases la moitié figurant dans la colonne 3-même ligne (2) Faire figurer dans ces cases la moitié figurant dans la colonne 2-même ligne
 Eléments de calcul de l'impôt: - Cotisation minimale nette: cotisation minimale (ligne 13.col4) / Base cotisation minimale - Base imposable à l'IS: bénéfice fiscal x montant (ligne 16.col3) - IS dû: impôt brut x montant (ligne 16.col4) / montant (ligne 16.col3)

		Ensemble des produits (2)	Ensemble des produits correspondant à la base imposable (3)	Ensemble des produits correspondant au numérateur taxable (4)
Ventes	1- Ventes imposables			
	2- Ventes exonérées à 100%			
	3- Ventes exonérées à 50%			
Lotissement et promotion immobilière	4- Ventes et locations imposables			
	5- Ventes et locations exclues à 100%			
	6- Ventes et locations exclues à 50%			
Prestations de services	7- Imposables			
	8- Exonérées à 100%			
	9- Exonérées à 50%			
Produits et Subventions	10- Produits accessoires, Produits financiers, dons et libéralités			
	11- Subventions d'équipement			
Subventions d'équilibre	12- Subventions d'équilibre			
	12a- Imposables			
	12b- Exonérées à 100%			
	12c- Exonérées à 50%			
Totaux partiels	13- Totaux partiels			
Profits	14- Profit net global des cessions après abattement pondéré			
	15- Autres profits exceptionnels			
Total général (lignes 13+ 14+ 15)	16- Total général (lignes 13+ 14+ 15)			

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
1-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2000	608 060,00		608 060,00	20,00	5		608 060,00	0
2-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2001	1 007 033,33		1 007 033,33	20,00	5		1 007 033,33	0
3-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2002	2 052 033,34		2 052 033,34	20,00	5		2 052 033,34	0
4-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2002	1 016 679,57		1 016 679,57	10,00	10		1 016 679,57	0
5-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2002	320 000,00		320 000,00	5,00	1		320 000,00	0
6-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2003	614 754,50		614 754,50	20,00	5		614 754,50	0
7-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2004	601 456,67		601 456,67	20,00	5		601 456,67	0
8-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2004	411 004,34		411 004,34	20,00	5		411 004,34	0
9-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2004	38 700,00		38 700,00	20,00	5		38 700,00	0
10-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2005	1 295 526,67		1 295 526,67	20,00	5		1 295 526,67	0
11-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2005	231 000,00		231 000,00	20,00	5		231 000,00	0
12-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2005	4 300,00		4 300,00	20,00	5		4 300,00	0
13-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2006	170 914,00		170 914,00	20,00	5		170 914,00	0
14-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2007	94 250,00		94 250,00	10,00	10		94 250,00	0

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
15-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2007	840 983,33		840 983,33	20,00	5		840 983,33	0
16-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2007	146 000,00		146 000,00	20,00	5		146 000,00	0
17-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2007	50 000,00		50 000,00	20,00	5		50 000,00	0
18-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2007	9 700,00		9 700,00	20,00	5		9 700,00	0
19-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2008	598 000,00		598 000,00	10,00	10		598 000,00	0
20-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2008	713 566,67		713 566,67	10,00	10		713 566,67	1.99999997857958E-03
21-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2008	26 400,00		26 400,00	10,00	10		26 400,00	0
22-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2008	41 100,00		41 100,00	10,00	10		41 100,00	0
23-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2009	7 200,00		7 200,00	10,00	10		7 200,00	0
24-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2009	770 560,00		770 560,00	10,00	10		770 560,00	0
25-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2010	82 754,16		82 754,16	10,00	10		82 754,16	4.00000001536682E-03
26-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2010	878 000,00		878 000,00	20,00	5		878 000,00	0
27-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2010	722 000,00		722 000,00	10,00	10		722 000,00	0
28-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2010	201 600,00		201 600,00	10,00	10		201 600,00	0

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
29-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2010	13 969,51		13 969,51	20,00	5		13 969,51	-1.9999999858846E-03
30-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2011	56 666,67		56 666,67	10,00	10		56 666,67	-2.0000000768341E-03
31-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2011	50 000,00		50 000,00	20,00	5		50 000,00	0
32-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2011	20 833,33		20 833,33	10,00	10		20 833,33	2.0000000040745E-03
33-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2011	57 500,00		47 916,66	10,00	10	5 750,00	53 666,66	3833.34
34-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	07/05/2012	6 500,00		5 579,17	10,00	10	650,00	6 229,17	270.833333333334
35-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	14/05/2012	43 333,33		37 194,44	10,00	10	4 333,33	41 527,77	1805.55541666667
36-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	14/05/2012	4 514,51		3 874,95	10,00	10	451,45	4 326,41	188.104583333334
37-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	14/05/2012	1 708,08		1 466,46	10,00	10	170,81	1 637,27	70.808
38-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	14/05/2012	23 200,00		19 913,33	10,00	10	2 320,00	22 233,33	966.66666666664
39-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	26/06/2012	66 666,68		56 666,68	10,00	10	6 666,67	63 333,35	3333.33400000001
40-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	26/06/2012	125 000,00		106 250,00	10,00	10	12 500,00	118 750,00	6250
41-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/08/2012	33 333,34		27 777,67	10,00	10	3 333,33	31 111,01	2222.334
42-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	07/08/2012	11 000,00		9 166,67	10,00	10	1 100,00	10 266,67	733.33333333332

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
43-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	08/08/2012	75 000,00		62 500,00	10,00	10	7 500,00	70 000,00	5000
44-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	16/08/2012	45 000,00		37 500,00	10,00	10	4 500,00	42 000,00	3000
45-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/11/2012	158 333,33		129 305,55	10,00	10	15 833,33	145 138,89	13194.4441666667
46-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	50 110,00		40 506,00	10,00	10	5 011,00	45 517,00	4593
47-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	150 300,00		121 493,00	10,00	10	15 030,00	136 523,00	13777
48-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	168 000,00		135 800,00	10,00	10	16 800,00	152 600,00	15400
49-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	141 780,00		114 606,00	10,00	10	14 178,00	128 784,00	12996
50-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	287 500,00		232 395,83	10,00	10	28 750,00	261 145,83	26354.1666666667
51-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	148 500,00		120 037,50	10,00	10	14 850,00	134 887,50	13612.5
52-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/12/2012	1 650,00		1 333,75	10,00	10	165,00	1 498,75	151.25
53-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2012	52 000,00		42 033,33	10,00	10	5 200,00	47 233,33	4766.6666666667
54-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	18/03/2013	722 071,25		565 622,48	10,00	10	72 207,13	637 829,60	84241.6458333333
55-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	11/04/2013	35 000,00		27 125,00	10,00	10	3 500,00	30 625,00	4375
56-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	11/04/2013	152 250,00		117 993,75	10,00	10	15 225,00	133 218,75	19031.25

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
57-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	18/04/2013	55 000,00		42 625,00	10,00	10	5 500,00	48 125,00	6875
58-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	21/05/2013	169 000,00		129 566,67	10,00	10	16 900,00	146 466,67	22533.3333333333
59-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	28/08/2013	97 500,00		72 312,50	10,00	10	9 750,00	82 062,50	15437.5
60-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	28/08/2013	100 200,00		74 315,00	10,00	10	10 020,00	84 335,00	15865
61-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	28/08/2013	260 000,00		192 833,33	10,00	10	26 000,00	218 833,33	41166.6666666667
62-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	12/09/2013	158 333,33		116 111,11	10,00	10	15 833,33	131 944,44	26388.8883333333
63-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2013	218 160,00		154 530,00	10,00	10	21 816,00	176 346,00	41814
64-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	07/04/2014	85 750,00		60 025,00	10,00	10	8 575,00	68 600,00	17150
65-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	18/08/2014	935 000,00		654 500,00	10,00	10	93 500,00	748 000,00	187000
66-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	26/09/2014	335 663,70		234 964,59	10,00	10	33 566,37	268 530,96	67132.74
67-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	26/09/2014	97 750,00		68 425,00	10,00	10	9 775,00	78 200,00	19550
68-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13/10/2014	360 000,00		252 000,00	10,00	10	36 000,00	288 000,00	72000
69-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13/10/2014	77 000,00		53 900,00	10,00	10	7 700,00	61 600,00	15400
70-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	27/10/2014	24 500,00		17 150,00	10,00	10	2 450,00	19 600,00	4900

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
71-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	17/11/2014	65 682,50		45 977,75	10,00	10	6 568,25	52 546,00	13136,5
72-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	24/03/2015	483 000,00		281 750,00	10,00	10	48 300,00	330 050,00	152950
73-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	11/05/2015	722 071,25		409 173,71	10,00	10	72 207,13	481 380,83	240690,416666667
74-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13/07/2015	80 750,00		44 412,50	10,00	10	8 075,00	52 487,50	28262,5
75-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	27/07/2015	91 000,00		50 050,00	10,00	10	9 100,00	59 150,00	31850
76-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	27/07/2015	390 000,00		214 500,00	10,00	10	39 000,00	253 500,00	136500
77-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	14/10/2015	762 960,00		400 554,00	10,00	10	76 296,00	476 850,00	286110
78-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	21/12/2015	392 688,00		199 616,40	10,00	10	39 268,80	238 885,20	153802,8
79-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/12/2015	79 760,00		40 544,67	10,00	10	7 976,00	48 520,67	31239,3333333333
80-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/12/2015	307 850,00		156 490,42	10,00	10	30 785,00	187 275,42	120574,583333333
81-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/12/2015	263 350,00		133 869,58	10,00	10	26 335,00	160 204,58	103145,416666667
82-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/12/2015	78 400,00		39 853,33	10,00	10	7 840,00	47 693,33	30706,666666667
83-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	09/03/2016	311 666,67		150 638,89	10,00	10	31 166,67	181 805,56	129861,1125
84-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	08/06/2016	141 666,67		64 930,56	10,00	10	14 166,67	79 097,22	62569,4459166667

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
85-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	05/07/2016	501 910,00		225 859,50	10,00	10	50 191,00	276 050,50	225859,5
86-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13/07/2016	40 834,00		18 375,30	10,00	10	4 083,40	22 458,70	18375,3
87-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13/07/2016	77 000,00		34 650,00	10,00	10	7 700,00	42 350,00	34650
88-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	11/10/2016	311 666,67		132 458,33	10,00	10	31 166,67	163 625,00	148041,66825
89-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	20/10/2016	50 120,50		21 301,21	10,00	10	5 012,05	26 313,26	23807,2375
90-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/11/2016	57 000,00		23 750,00	10,00	10	5 700,00	29 450,00	27550
91-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/11/2016	64 500,00		26 875,00	10,00	10	6 450,00	33 325,00	31175
92-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/11/2016	125 000,00		52 083,33	10,00	10	12 500,00	64 583,33	60416,666666667
93-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/11/2016	264 250,00		110 104,17	10,00	10	26 425,00	136 529,17	127720,833333333
94-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	26/12/2016	134 750,00		55 022,92	10,00	10	13 475,00	68 497,92	66252,083333333
95-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2016	71 459,50		29 179,30	10,00	10	7 145,95	36 325,25	35134,254166667
96-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	25/04/2017	247 666,66		92 875,00	10,00	10	24 766,67	117 641,66	130024,9965
97-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	25/04/2017	99 000,00		37 125,00	10,00	10	9 900,00	47 025,00	51975
98-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	06/07/2017	270 000,00		94 500,00	10,00	10	27 000,00	121 500,00	148500

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
99-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	24/07/2017	173 250,00		60 637,50	10,00	10	17 325,00	77 962,50	95287,5
100-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	25/07/2017	173 250,00		60 637,50	10,00	10	17 325,00	77 962,50	95287,5
101-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	20/10/2017	108 000,00		35 100,00	10,00	10	10 800,00	45 900,00	62100
102-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	20/10/2017	218 750,00		71 093,75	10,00	10	21 875,00	92 968,75	125781,25
103-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	20/10/2017	189 000,00		61 425,00	10,00	10	18 900,00	80 325,00	108675
104-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	20/10/2017	1 444 142,50		459 713,67	10,00	10	144 414,25	604 127,92	840014,58125
105-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	10/11/2017	173 250,00		54 862,50	10,00	10	17 325,00	72 187,50	101062,5
106-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/11/2017	205 000,00		64 916,67	10,00	10	20 500,00	85 416,67	119583,333333333
107-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	12/12/2017	228 000,00		70 302,22	10,00	10	22 800,00	93 102,22	134897,77775
108-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	12/12/2017	130 000,00		40 083,33	10,00	10	13 000,00	53 083,33	76916,666666667
109-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	18/12/2017	99 000,00		30 525,00	10,00	10	9 900,00	40 425,00	58575
110-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/12/2017	91 876,50		28 328,59	10,00	10	9 187,65	37 516,24	54360,2625
111-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/01/2018	112 875,00		33 862,50	10,00	10	11 287,50	45 150,00	67725
112-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	03/01/2018	281 250,00		84 375,00	10,00	10	28 125,00	112 500,00	168750

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
113-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	19/01/2018	55 000,00		16 500,00	10,00	10	5 500,00	22 000,00	33000
114-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	27/02/2018	80 000,00		23 333,33	10,00	10	8 000,00	31 333,33	48666.666666667
115-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	08/03/2018	222 750,00		63 112,50	10,00	10	22 275,00	85 387,50	137362.5
116-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	17/03/2018	83 200,00		23 573,33	10,00	10	8 320,00	31 893,33	51306.666666667
117-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	17/07/2018	120 000,00		30 000,00	10,00	10	12 000,00	42 000,00	78000
118-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	27/07/2018	120 000,00		30 000,00	10,00	10	12 000,00	42 000,00	78000
119-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	16/03/2018	50 000,00		14 166,67	10,00	10	5 000,00	19 166,67	30833.333333333
120-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	02/10/2018	96 250,00		21 656,25	10,00	10	9 625,00	31 281,25	64968.75
121-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	02/10/2018	45 000,00		10 125,00	10,00	10	4 500,00	14 625,00	30375
122-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	28/12/2018	131 250,00		27 343,75	10,00	10	13 125,00	40 468,75	90781.25
123-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/01/2018	65 514,06		19 654,22	10,00	10	6 551,41	26 205,62	39308.436
124-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	05/02/2018	188 750,00		55 052,08	10,00	10	18 875,00	73 927,08	114822.916666667
125-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	05/03/2018	172 500,00		48 875,00	10,00	10	17 250,00	66 125,00	106375
126-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	29/03/2018	75 000,00		21 250,00	10,00	10	7 500,00	28 750,00	46250

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
127-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	26/09/2018	318 750,00		74 375,00	10,00	10	31 875,00	106 250,00	212500
128-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	27/12/2018	243 000,00		50 625,00	10,00	10	24 300,00	74 925,00	168075
129-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	31/12/2018	0,00		0,00	10,00	10	0,00	0,00	0
130-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	18/03/2019	302 000,00		55 366,67	10,00	10	30 200,00	85 566,67	216433.333333333
131-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	09/12/2019	222 750,00		24 131,25	10,00	10	22 275,00	46 406,25	176343.75
132-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	25/07/2019	52 500,00		7 875,00	10,00	10	5 250,00	13 125,00	39375
133-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	11/02/2019	78 750,00		15 093,75	10,00	10	7 875,00	22 968,75	55781.25
134-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	13/02/2019	87 500,00		16 770,83	10,00	10	8 750,00	25 520,83	61979.166666667
135-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	06/08/2019	143 000,00		20 258,33	10,00	10	14 300,00	34 558,33	108441.666666667
136-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/01/2019	168 750,00		33 750,00	10,00	10	16 875,00	50 625,00	118125
137-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/01/2019	145 125,00		29 025,00	10,00	10	14 512,50	43 537,50	101587.5
138-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	18/01/2019	561 000,00		112 200,00	10,00	10	56 100,00	168 300,00	392700
139-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	10/04/2019	20 700,00		3 622,50	10,00	10	2 070,00	5 692,50	15007.5
140-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/01/2019	7 550,00		1 510,00	10,00	10	755,00	2 265,00	5285

(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3) sur la durée probable d'utilisation (col.6).

(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).

(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)

(4) Indiquer la durée d'utilisation en années

(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.

Immobilisations concernées	1- Date d'entrée (1)	2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2)	3- Valeur à amortir - Valeur comptable après réévaluation	4- Amortissements antérieurs (3)	5- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Taux	6- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Durée (4)	7- Amortissements déduits du Bénéfice brut de l'exercice - Amortissements normaux ou	8- Total des amortissements à la fin de l'exercice (col.4 + col.7)	9- Observations (5)
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX	141-IMMOBILISATION EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	01/01/2019	5 625,00	1 125,00	10,00	10	562,50	1 687,50	3937,5
Totaux	Totaux	73 166,67	73 166,67	20,00		73 166,67

Tableau :

ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSIONS

(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession.
 (2) Fraction correspondant à l'imputation de la plus-value constatée lors de la fusion majorée le cas échéant du reliquat de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.

Exercice clos le :

Eléments		Valeur d'apport	Valeur nette comptable	Plus-value constatée et différée	Fraction de la plus-value rapportée aux exercices antérieurs (cumul) (2)	Fraction de la plus-value rapportée à l'exercice actuel	Cumul des plus-values rapportées	Solde des plus-values non imputées	Observations
ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSIONS	1- Terrains (1)								
	2- Constructions								
	3- Matériel et outillage								
	4- Matériel de transport								
	5- Agencements - installations								
	6- Brevets								
	7- Autres éléments amortissables								
	8- Titres de participation								
	9- Fonds de commerce								
	10- Autres éléments non amortissables								
	TOTAL								

Tableau : ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT

Exercice clos le :

Nom et prénom		Raison sociale	Adresse	IF	N° CNI	Montant du prêt	Date du prêt	Durée du prêt (en mois)	Taux d'intérêt	Charge financière globale
A. Associés	1-									
B. Tiers	1-									
TOTAL	TOTAL	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	

Nom et prénom		Remboursement exercices antérieurs (Principal)	Remboursement exercices antérieurs (intérêts)	Remboursement exercice actuel (Principal)	Remboursement exercice actuel (intérêts)	Observations
A. Associés	1-					
B. Tiers	1-					
TOTAL	TOTAL					-----

Tableau :

TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL

(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.

1- Nature du bien loué		2- Lieu de situation	3- Nom et prénoms du propriétaire	4- Raison sociale du propriétaire	5- Adresse du propriétaire	6- N° IF du propriétaire	7- N° CNI du propriétaire	8- N° Carte d'étranger du propriétaire	9- Date de conclusion de l'acte de location	10- Montant annuel de location	11- Montant du loyer compris dans les charges de l'exercice	12- Nature du contrat : Bail-ordinaire (1)	13- Nature du contrat : Leasing(Nème période) (1)
TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL	1-LOYER CONNEXE	SIDI KACEM	COSINAP N83 SIDI SLIMANE		SIDI SLIMANE		GA88997		01/07/2013	87 530,00	87 530,00	X	
	2-LOCATION	AGENCE URBAINE KENITRA		MAROC RH	CASABLANCA	3 701 781			01/01/2020	14 400,00		X	
TOTAL	TOTAL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	101 930,00	87 530,00	-----	-----

STOCKS		STOCK FINAL : Montant brut (1)	STOCK FINAL : Provision pour dépréciation (2)	STOCK FINAL : Montant net (3)	STOCK INITIAL : Montant brut (4)	STOCK INITIAL : Provision pour dépréciation (5)	STOCK INITIAL : Montant net (6)	Variation de stock en valeur (+ ou -) (7=6-3)
STOCKS	I. Stocks Approvisionnement							
	1- Biens et produits destinés à la revente en l'état							
	* Biens immeubles							
	* Biens meubles							
	2- Biens et Matières Premières destinés aux activités de production et de transformation							
	3- Matières premières							
	4- Matières consommables							
	5 - Pièces détachées							
	6- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport							
	6- Emballage							
	7 * récupérables							
	8 * vendus							
	9 * perdus							
	10- Total stocks approvisionnement							
	II. Stock en cours Production de biens et service							
	11- Produits en cours							
	12- Etudes en cours							
	13- Travaux en cours							
	14- Services en cours							
	15- Total Stocks des en cours							
III. Stock Produits finis								
16- Produits finis								
17- Biens finis								
18- Total Stocks Produits et Biens finis								
IV . Stock Produits résiduels								
19- Déchets								
20- Rebuts								

STOCKS		STOCK FINAL : Montant brut (1)	STOCK FINAL : Provision pour dépréciation (2)	STOCK FINAL : Montant net (3)	STOCK INITIAL : Montant brut (4)	STOCK INITIAL : Provision pour dépréciation (5)	STOCK INITIAL : Montant net (6)	Variation de stock en valeur (+ ou -) (7=6-3)
STOCKS	21- Matières de récupération							
	22- Total Stocks Produits résiduels							
	23- TOTAL GENERAL (ligne 10+15+18+22)							

		ENTREE CONTRE VALEUR EN DH	SORTIE CONTRE VALEUR EN DH
ENTREES/SORTIES	Financement permanent		
	Immobilisations brutes		
	Rentrées sur immobilisations		
	Remboursement des dettes de financement		
	Produits		
	Charges		
TOTAL	TOTAL DES ENTREES		
	TOTAL DES SORTIES		
	BALANCE DEVISES		
	TOTAL		

		JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS	INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
I. CHANGEMENTS AFFECTANT LES METHODES D'EVALUATION	1-		
II. CHANGEMENTS AFFECTANT LES REGLES DE PRESENTATION	1-		

		JUSTIFICATION DES DEROGATIONS	INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS
INDICATION DES DEROGATIONS	I- Dérogations aux principes comptables fondamentaux		
	II- Dérogations aux méthodes d'évaluation		
	III- Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse		

	MASSE	EXERCICE (a)	EXERCICE EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT (b)	EXERCICE RESSOURCES	EXERCICE PRECEDENT EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT RESSOURCES	VARIATION (a - b) EMPLOIS (C)	VARIATION (a - b) RESSOURCES (D)
I- SYNTHESE DES MASSES DU BILAN	1- Financement permanent	22 276 340,57		22 260 453,40					15 887,17
	2- Moins actif immobilisé	20 120 661,11		20 738 602,55				-617 941,44	
	3- FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1 - 2) (A)	2 155 679,46		1 521 850,85					633 828,61
	4- Actif circulant	3 247 917,17		2 104 949,83				1 142 967,34	
	5- Moins passif circulant	2 872 198,41		3 887 287,05					-1 015 088,64
	6- BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4 - 5) (B)	375 718,76		-1 782 337,22				2 158 055,98	
	7- TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B	1 779 960,70		3 304 188,07				1 524 227,37	
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- I- RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	* AUTOFINANCEMENT (A)				-7 061 548,47		-9 210 682,14		
	- Capacité d'autofinancement				-7 061 548,47		-9 210 682,14		
	- Distribution de bénéfices								
	* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)						54 000,00		
	- Cessions d'immobilisations incorporelles								
	- Cessions d'immobilisations corporelles						54 000,00		
	- Cessions d'immobilisations financières								
	- Récupérations sur créances immobilisées								
	* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)				9 962 900,00		9 500 000,00		
	- Augmentations de capital, apports								
	- Subventions d'investissement				9 962 900,00		9 500 000,00		
* AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes des primes de remboursements)									
TOTAL I- RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	TOTAL I- RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)				2 901 351,53		343 317,86		
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	* ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)					-287 431,93			
	- Acquisitions d'immobilisations incorporelles								

MASSE	EXERCICE (a)	EXERCICE EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT (b)	EXERCICE RESSOURCES	EXERCICE PRECEDENT EMPLOIS	EXERCICE PRECEDENT RESSOURCES	VARIATION (a - b) EMPLOIS (C)	VARIATION (a - b) RESSOURCES (D)
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)	- Acquisitions d'immobilisations corporelles					-287 431,93		
	- Acquisitions d'immobilisations financières							
	- Augmentation des créances immobilisées							
	* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)							
	* REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)							
	* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)		1 147 486,25			158 333,33		
TOTAL II- EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)		1 147 486,25				-129 098,60		
III- VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.G.F)			2 158 055,98				1 170 230,70	
IV- VARIATION DE LA TRESORERIE				1 524 227,37			2 311 675,81	
TOTAL GENERAL		3 305 542,23		4 425 578,90		-129 098,60	3 825 224,37	

	NATURE	DESCRIPTION
I- ACTIF IMMOBILISE- A- EVALUATION A L'ENTREE	1- Immobilisations en non valeurs	
	2- Immobilisations incorporelles	
	3- Immobilisations corporelles	
	4- Immobilisations financières	
I- ACTIF IMMOBILISE- B- CORRECTIONS DE VALEURS	1- Méthodes d'amortissements	
	2- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	
	3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif	
II- ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)- A- EVALUATION A L'ENTREE	1- Stocks	
	2- Créances	
	3- Titres et valeurs de placement	
II- ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)- B- CORRECTIONS DE VALEURS	1- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	
	2- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Actif	
III- FINANCEMENT PERMANENT	1- Méthodes de réévaluation	
	2- Méthodes d'évaluation des provisions réglementées	
	3- Dettes de financement permanent	
	4- Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et charges	
	5- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif	
IV- PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)	1- Dettes du passif circulant	
	2- Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et charges	
	3- Méthodes de détermination des écarts de Conversion - Passif	
V- TRESORERIE	1- Trésorerie - Actif	
	2- Trésorerie - Passif	
	3- Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation	

Montant de la cotisation minimale: (Montant lignes 1 + 3 + 4) x taux de la cotisation minimale.
 Montant de l'IS correspondant au taux réduit :
 ((Bénéfice fiscal x Montant ligne 3) / Montant ligne 5) x taux réduit de l'IS
 Montant de l'IS correspondant au taux normal :
 ((Bénéfice fiscal x Montant ligne 1 + 4) / Montant ligne 5) x taux normal de l'IS
 Total de l'IS dû : Montant de l'IS correspondant au taux réduit + Montant de l'IS correspondant au taux normal.

		MONTANT
DETAIL	1- CA taxable	
	2- CA exonéré à 100%	
3- CA SOUMIS AU TAUX REDUIT	1-	
AUTRES PRODUITS TAXABLES	4- Autres produits taxables	
	- Autres produits d'exploitation	
	- Produits financiers	
	- Subventions	
AUTRES PRODUITS TAXABLES (AJOUT)	1-	
DETAIL SUITE	5- Dénominateur (1 + 2 + 3 + 4)	
	6- Montant de l'impôt sur les sociétés (IS) dû	